证券代码：002630　　证券简称：华西能源　　公告编号：2024-022

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024 年 4 月 8 日在成都凯宾斯基饭店会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司半数以上董事推举第六届董事会董事黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，股东大会选举黎仁超、黄有全、孟海涛、许小琴、蒋聪敏、王昊为第六届董事会非独立董事，选举刘锦超、谢兴隆、毛坚毅为第六届董事会独立董事，共同组成公司第六届董事会。

经审议，本次董事会同意选举黎仁超为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据第六届董事会成员构成情况，为确保董事会决策机制符合有关法律法规和规范性文件的要求、提高决策效率和专业水平，会议选举了第六届董事会专门委员会委员，具体如下：

1.审计委员会（3 人）：谢兴隆（主任委员）、许小琴、毛坚毅

2.提名委员会（3 人）：刘锦超（主任委员）、黎仁超、谢兴隆

3.薪酬与考核委员会（3 人）：毛坚毅（主任委员）、孟海涛、刘锦超

4.战略与投资委员会（5 人）：黎仁超（主任委员）、孟海涛、黄有全、王昊、蒋聪敏

专门委员会成员当中，主任委员为专门委员会会议召集人，专门委员会成员的任期与第六届董事会任期相同。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任黎仁超（简历详见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，同意续聘孟海涛（简历详见附件）为公司副总裁，同意聘任黄有全、李中元、谢涉巍（简历详见附件）为公司副总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任孟海涛（简历详见附件）为公司董事会秘书（待取得董事会秘书资格证书、且经深圳证券交易所审核无异议后生效），任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。在未取得资格证书前董事会秘书暂时空缺。董事会指定由副总裁孟海涛代行董事会秘书的职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

孟海涛联系方式如下：

电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

电子邮箱：191283827@qq.com

联系地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司实际工作需要，同意续聘孟海涛（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司高级顾问的议案》

经公司总裁提名，同意聘任毛继红、刘利权为公司高级顾问。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司信息披露工作的需要，同意续聘李大江（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

李大江联系方式如下：

电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

联系地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据公司内部审计工作的需要，经审计委员会提名，同意续聘钟辉（简历详见附件）为内部审计部门负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

为积极推进公司新材料项目落地执行，提升公司未来发展后劲，对公司经营范围拟增加“有色金属冶炼及压延加工、研发、销售”（最终以市场监督管理局审核同意增加的内容为准）。因增加经营范围对《公司章程》相应条款进行调整。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

2、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

3、第六届董事会审计委员会关于公司聘任财务负责人的审核意见

特此公告

华西能源工业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

附件资料：

1.黎仁超先生简历：

黎仁超先生：中国国籍，1964 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。2007 年 11 月至今，任公司董事长。2014 年 6 月起，兼任自贡市商业银行董事。2004 年 7 月至 2022 年 5 月，兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。

黎仁超先生持有公司股票 154,275,680 股，占公司总股本的 13.07%，为公司控股股东和实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、孟海涛先生简历

孟海涛先生：中国国籍，1974 年 2 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2019 年 4 月起，任公司财务总监，2020 年 11 月起，任公司副总裁。2024 年 3 月，任公司董事。曾担任枣阳卷烟厂财务科长、君合会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所项目经理、成都光华资产管理有限公司董事财务总监、四川赛狄信息技术有限公司财务总监；2013 年 3 月至 2018 年 8 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，任公司董事长助理。

孟海涛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3.黄有全先生简历：

黄有全先生：中国国籍，1965 年 1 月出生，大学本科学历，翻译。2020 年 11 月起，任公司董事。2023 年 4 月，任自贡华西能源工业有限公司执行董事。2023 年 4 月，兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长。2019 年 5 月至 2023 年 7 月，任华西能源环保电力（昭通）有限公司执行董事；2019 年 5 月至 2022 年 3 月，任四川易迪泰网络有限公司执行董事。2021 年 6 月至 2022 年 11 月任华西能源工程有限公司总经理。2022 年 1 月至 2023 年 4 月任华西能源工程有限公司执行董事。2007 年 11 月至 2012 年 7 月，历任公司副总经理、副总裁；2012 年 10 月至 2017 年 5 月，任公司第二届、第三届董事会董事；2017 年 6 月至 2020 年 4 月，任公司党委副书记。2011 年 12 月至 2020 年 4 月，曾任四川省能投华西生物质能开发有限公司总经理、自贡能投华西环保发电有限公司总经理、玉林川能华西环保发电有限公司董事长总经理，华西能源工程有限公司常务副总经理。

黄有全先生持有公司股票 1,951,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4. 李中元先生简历：

李中元先生：中国国籍，1980 年 7 月出生，大学本科学历。2023 年 7 月起，任公司市场总监、自贡华西能源工业有限公司总经理。2023 年 8 月起，任成都迈越阳光新能源有限公司董事长。2003 年 7 月至 2023 年 7 月，历任佛山普立华科技有限公司产品经理、中达电通股份有限公司西南大区销售主管、成都洺川信息技术有限公司总经理、四川保元防务技术有限公司总经理。

李中元先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

5. 谢涉巍先生简历：

谢涉巍先生：中国国籍，1984 年 9 月出生，大学本科学历。2010 年 6 月至 2022 年 1 月，历任公司项目管理、EPC 项目经理、华西能源工程有限公司销售公司总经理助理兼 PPP 销售经公司副总经理。2022 年 1 月至今，任华西能源印度有限公司执行董事。2023 年 7 月至今，任华西能源工程有限公司国际销售公司总理。2023 年 8 月至今，任香港长青新能源有限公司执行董事、总理。2023 年 8 月至今，任华西能源工程有限公司副总经理。

谢涉巍先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

6、李大江先生简历

李大江先生，中国国籍，1970 年 5 月出生，硕士研究生学历，工程师、经济师。历任自贡东方锅炉集团有限公司计划调度员、企业管理员、公司证券事务管理员、证券部部长助理、战略与投资部部长；2009 年 4 月起，任重庆东工实业有限公司执行董事；2012 年 2 月起，任公司证券部部长；2012 年 9 月起，任公司证券事务代表。

李大江先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；不存在有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，或证券交易所惩戒的情形。

7、钟辉女士简历

钟辉女士，中国国籍，1989 年 3 月出生，本科学历，会计师。2013 年 12 月至 2020 年 4 月，历任公司内部审计部内审员、法务审计部审计专员；2020 年 4 月起，任公司内部审计部副部长。

钟辉女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；不存在有受到中国证监会及其他有关部门的处罚，或证券交易所惩戒的情形。

证券代码：002630　　证券简称：华西能源　　公告编号：2024-023

华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024 年 4 月 8 日在成都凯宾斯基饭店会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面形式发出。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由半数以上监事推举第六届监事会监事肖宇通主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，会议选举肖宇通、刘勤、唐伟为第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表组长联席会议选举产生的职工代表监事李勇、陈红共同组成第六届监事会。

经审议，监事会同意选举肖宇通为公司第六届监事会主席，任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 9 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2024-037

山东黄金矿业股份有限公司关于 为香港全资子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年度向香港公司提供总额不超过 180,000.00 万美元的担保。公司拟与交通银行（香港）有限公司签署《最高额保证合同》，为香港公司向交通银行（香港）有限公司申请 3,000 万美元的银行授信提供担保。截止本公告日，公司累计已实际为其提供的担保余额为 126,000.00 万美元（折合人民币 894,045.60 万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.02%。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人香港公司截至 202 年 12 月底的资产负债率为 69.15%，接近 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换以及资本支出等资金需求，有效利用境外资金市场，公司境外全资子公司香港公司拟向交通银行（香港）有限公司申请 3,000 万美元的一年期循环贷款，并根据资金使用情况分期提款，授信期限 1 年。

公司拟与交通银行（香港）有限公司签署《最高额保证合同》，为香港公司向交通银行（香港）有限公司申请 3,000 万美元的银行授信提供连带责任保证担保，该担保额度可以在授信期限内循环使用。本次担保在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度内。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次担保安排具体由公司及香港公司经营管理层处理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本信息

被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

成立日期：2017 年 2 月 27 日

注册地点：中国香港

注册资本（认缴）：453,114.56 万元人民币

经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等。

2. 与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有香港公司 100%股权。

3. 被担保人主要财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,583,105.77	1,741,379.84
负债总额	1,008,083.97	1,204,221.26
净资产	575,021.80	537,158.58
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	302,830.05	258,282.99
净利润	-1,430.75	-36,677.95
重大或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

注：香港公司 2023 年亏损的主要原因为：一是香港公司投资的加纳卡蒂诺资源有限公司所属的纳穆蒂尼金矿项目尚处于基建期，无经营利润弥补公司投资成本产生的利息；二是香港公司所属的阿根廷贝拉德罗金矿 2023 年未有部分黄金产品未销售；三是由于美元持续加息，造成香港公司融资成本升高。

香港公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人：山东黄金矿业（香港）有限公司

债权人：交通银行（香港）有限公司

保证人：山东黄金矿业股份有限公司

担保范围：公司提供保证的范围为交通银行（香港）有限公司与被担保人签署的主合同项下本金及利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金、税费以及因此而产生的一切费用（包括但不限于给债权人造成的损失，债权人为行使保证合同内任何权利所付出之费用，以及债权人实现债权的诉讼费（仲裁费）、律师费、通知费、催告费及其他相关费用。

担保金额：3,000 万美元

保证方式：连带责任保证

担保期限：1 年

保证期间：保证人保证期间为自《最高额保证合同》签署之日起，计至主合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后两年止。

是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足香港公司及其子公司的日常经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人香港公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且香港公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，从未发生贷款逾期或担保到期需要公司承担担保责任的情形，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司在年度授权额度和期限内为香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。

公司董事会认为：上述担保事项主要为满足香港公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0。

截至本公告日，公司为全资子公司香港公司提供的担保总额为 180,000.00 万美元，（折合人民币 1,277,208.00 万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保总额为 427,900.00 万元；公司控股子公司银泰黄金为其全资及控股子公司提供的担保额度的总额为 350,000.00 万元；以上担保额度的总额合计 2,055,108.00 万元，占公司 2023 年度资产总额的 15.27%，归属于上市公司股东净资产的 62.12%。

截至本公告日，公司为全资子公司香港公司提供的担保余额为 126,000.00 万美元（折合人民币 894,045.60 万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为 376,505.00 万元；公司控股子公司银泰黄金为其全资及控股子公司提供的担保余额为 48,796.00 万元；以上担保余额合计 1,319,346.60 万元，占公司 2023 年度资产总额的 9.80%，归属于上市公司股东净资产的 39.88%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2024-036

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司，为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换以及资本支出等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与交通银行（香港）有限公司签订《综合授信合同》，根据协议约定，交通银行（香港）有限公司将向香港公司提供 3,000 万美元一年期循环贷款，本次贷款用途为香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换以及资本支出。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》（临 2024-037 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（临 2024-038 号）。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2024-038

山东黄金矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等相关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、A 股募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2540 号）的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。

上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为 531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为 371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为 153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为 37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019 年 8 月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040 号《验资报告》）。

2、H 股募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789 号）核准及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行 356,889,500 股境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币 1 元，发行价格每股 14.70 港元。截至 2018 年 9 月 28 日，公司向境外公开发行境外上市外资股（H 股）327,730,000 股，募集资金 4,817,631,000.00 港元；截至 2018 年 10 月 26 日，加上公司部分行使超额配售权发行境外上市外资股（H 股）29,159,500.00 股，募集资金 428,644,650.00 港元，累计向境外公开发行境外上市外资股（H 股）356,889,500 股，募集资金总额 5,246,275,650.00 港元，扣除交易费的募集资金净额为 5,245,726,677.24 港元，合计募集资金净额为人民币 4,618,818,884.84 元。

上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为 60112560837；招商永隆银行有限公司，账号为 60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，账号为 861-520-13331-1；上海浦东发展银行济南分行，账号为 74100078813600000877；上海浦东发展银行济南分行，账号为 74100078801400000878 五个募集资金专户。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、A 股募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 1,082,888,144.59 元。2022 年 11 月 7 日，公司将 2021 年用于暂时补充流动资金的募集资金 290,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2022 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 270,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 37,833,865.23 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 332,564,184.00 元。

2、H 股募集资金情况

公司分别于 2018 年 10 月 2 日、2018 年 11 月 7 日通过募集资金账户招商永隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付 4,720,000,000.00、400,000,000.00 元港币，折合人民币 4,506,088,000.00 元至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元账户，山东黄金矿业（香港）有限公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计 652,625,600.00 美元，全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本金及利息。

公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计 93,987,131.33 元，支付公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费 990,136.21 元。五个募集资金专户累计利息及手续费净额 92,685.78 元，汇兑损益-2,107,448.91 元，期末余额人民币 17,166,099.50 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,107,725.43 港元及 97,741.61 元人民币，折合人民币共计 17,166,099.50 元。

（三）募集资金 2023 年度使用金额及年末余额

1、A 股募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 1,110,199,427.32 元，其中，2023 年投入 27,311,282.73 元，以前年度投入 1,082,888,144.59 元。2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,813,741.22 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,066,642.49 元（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额 7,872,654.25 元，不包含 2023 年 12 月 12 日公司第六届董事会第五十二次会议批准暂时用于补充流动资金的 550,000,000.00 元）。

2、H 股募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 5,206,730,778.61 港元及 17,433,621.26 元人民币，其中，2023 年投入 0.00 元，以前年度投入 5,206,730,778.61 港元及 17,433,621.26 元人民币。2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 7,974.85 港元及 71.79 元人民币。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,115,700.28 港元及 97,813.40 元人民币，折合人民币共计 17,420,843.31 元。（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

（四）募集资金专户存储及管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券与山东黄金矿业归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

1）截至 2023 年 12 月 31 日，A 股募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900059310107	——	955,592.42	955,592.42
交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859	——	——	——
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	37050161680109555666	——	2,597,163.92	2,597,163.92
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	153101040027808	——	2,793,500.90	2,793,500.90
中国银行股份有限公司莱州支行	241621509361	——	——	——
中国光大银行招远支行	38120188000112367	22,193,988.24	1,488,766.81	23,682,755.05
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140534	——	37,630.20	37,630.20
合计		22,193,988.24	7,872,654.25	30,066,642.49

注：账户余额中未包括补充流动资金 550,000,000.00 元。

2）截至 2023 年 12 月 31 日，H 募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	币种	余额			折人民币
			募集资金	利息收入（扣除手续费后的净额）	合计	
招商永隆银行有限公司	60112560837	HKD	——	503.75	503.75	456.51
招商永隆银行有限公司	60134279189	HKD	282,475.50	75,602.96	358,078.46	324,497.86
中国工商银行（亚洲）有限公司	861-520-13331-1	HKD	444,608.89	29,606.62	474,215.51	429,743.58
上海浦东发展银行济南分行	74100078801360000877	HKD	18,269,221.39	13